

Protokoll styrelsesammanträde

Styrelse	Ostkustbanan 2015 AB		
Datum	Fredagen den 18 mars 2022		
Tid	Klockan 10.00-11.45		
Plats	Via Zoom		
Styrelseledamöter	Glenn Nordlund	Ordförande	
	Eva Lindberg	Vice ordförande	
	Bodil Hansson	Ledamot Anmält	Anmält förhinder
	Jörgen Edsvik	Ledamot	
	John-Erik Jansson	Ledamot	
	Johan Andersson	Ledamot	
	Malin Svanholm	Ledamot	
	Mikael Löthstam	Ledamot	
	Stefan Dalin	Ledamot	
	Stig Eng	Ledamot	
	Andreas Sjölander	Ledamot	
	Erik Lövgren	Ledamot	
	Per Nylén	Ledamot	
Adjungerade	Daniel Gustafsson	Länsstyrelsen Västernorrland	Ej närvarande
	Erik Lennmalm	Länsstyrelsen Gävleborg	
Tjänstemän och övriga	Ingela Bendrot	VD	
	Monika Nyberg	Sekreterare	
	Roger Wetterstrand	Region Västernorrland, enhetschef	
	Anna Skytt	Region Gävleborg Infrastrukturstrateg	

Protokollet omfattar §§ 16-28

Formalia

§ 16 Sammanträdet öppnas

Ordföranden Glenn Nordlund öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 17 Val av justerare

Eva Lindberg väljs att justera dagens protokoll.

§ 18 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa utskickad dagordning.

§ 19 Protokoll från föregående styrelsemöte, 2022-02-11 samt VU-möte 2022-03-04

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna.

Bilagor: Protokoll från styrelsesammanträde 2022-02-11 och VU-möte 2022-03-04.

Informationspunkter

§ 20 Remissvar – Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Lars Nilsson från Trogon är inbjuden till dagens styrelsesammanträde för att informera om de remissyttranden som inkommit.

Lars Nilsson summerar vilka instanser som svarat på remissen samt hur man svarat. En reflektion som Lars Nilsson gör är att planförslaget från Trafikverket får mycket stark kritik från många av remissinstanserna.

Styrelsen diskuterar sammanställningen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

*Bilagor: Remissammanställning Infra plan 2022-2033 version 2022-03-04
Analys av remissvar på Nationell plan*

Rapportpunkter

§ 21 Hänt sedan sist.

Vd informerar styrelsen om följande:

- Eneroths remisshearing näringsliv med flera
- Stockholms Handelskammars alternativa plan
- Bra medieutfall för Nya Ostkustbanan
- Seminarium med Byggföretagen
- Fokus på svenska ordförandeskapet 2023

Mikael Löthstam informerar styrelsen om det pågående arbetet med korridorvalet, Enånger-Stegskogen.

Arbetet inom Botniska korridoren:

Roger Wetterstrand informerar styrelsen om det fortskridande arbetet gällande Botniska korridoren. Tjänstemännen har fått i uppdrag att förbereda ett förslag på hur man fortsättningsvis ska arbeta vidare med projektet. Detta ska redovisas i slutet av mars 2022. Vidare informerar Roger Wetterstrand att projektledaren i Botniska korridoren har valt att avsluta sitt uppdrag.

Glenn Nordlund informerar styrelsen om att en uppföljande analys av Östersund-Stockholm 4 timmar, har gjorts.

Beslut

Styrelsen beslutar

att notera informationen.

§ 22 Årsstämman 8 april 2022

Årsstämman hålls i Sundsvall på Grönborgs den 8 april 2022. Nyhet för i år är att en anmälningssida har upprättats där anmälningar kan göras på de olika blocken. Vd informerar och visar programmet för kunskapsforum, ägarforum, årsstämma samt konstituerande sammanträdet.

Beslutsärenden

§ 23 Gamla Ostkustbanan 95 år – jubileum

I höst firar Ostkustbanan 95 år vilket styrelsen enas om ska uppmärksammas i likhet med jubiléet som genomfördes då Ostkustbanan fyllde 90 år. Preliminärt datum sätts till den 17 november 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge Vd i uppdrag att genomföra arrangemanget, Gamla Ostkustbanan 95 år, samt

att jubiléet bokas preliminärt till den 17 november 2022.

§ 24 Verksamhetsplan 2022-2025 för Ostkustbanan 2015 AB

VD informerar om förslaget till verksamhetsplan för perioden 2022-2025.

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta förslaget till verksamhetsplan 2022-2025, för Ostkustbanan 2015 AB, samt

att överlämna verksamhetsplanen till årsstämman.

Beslutsunderlag: Verksamhetsplan 2022-2025 OKAB

§ 25 Budget 2023-2025

Vd går i korthet igenom budget för 2023-2025.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom budget för 2023-2025, för Ostkustbanan 2015 AB, samt

att överlämna budget för 2023-2025 för Ostkustbanan 2015 AB till årsstämman, för fastställelse.

Beslutsunderlag: Budget Ostkustbanan 2022-2023 samt Månadsrapport 2202

§ 26 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp under dagens sammanträde.

§ 27 Kommande aktiviteter och sammanträden

Vd går igenom kommande aktiviteter, bland annat den 23-24 mars 2022 då Järnvägsforum Norr i Gävle genomförs. Programmet uppvisas.

Sammanträdesdagar 2022

8 april: Årsstämma Sundsvall

Maj Ytterligare styrelsemöte/studiebesök

30 september, klockan 13-16: Styrelsen

25 november, klockan 09-11: Verkställande utskott

16 december, klockan 13-16: Styrelsen

Styrelsen diskuterar de nya förslagen på höstens sammanträdesdagar och enas enligt följande.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ställa in VU-sammanträdet den 2 september 2022, samt

att höstens sammanträdesdagar ska vara

30 september kl. 13.00-16.00, Styrelsen, (flyttat från den 16 september)

25 november kl. 09.00-11.00, VU, (flyttat från den 18 november)

16 december 13.00-16.00 Styrelsen, (flyttat från den 2 december)

att ge Vd i uppdrag att planera för studiebesök/styrelsesammanträde under maj månad 2022.

att Årsstämman nästa år planeras till den 7 april 2023.

Administratören skickar ut nya kalenderinbjudningar via Team Engine.

§ 28 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang.

Eva Lindberg

Eva Lindberg
E-mail: eva.e.lindberg@regiongavleborg.se
Role: Ledamot
Verified by Mobile BankID
2022-03-23 11:02 CET

Glenn Nordlund

Glenn Nordlund
E-mail: glenn.nordlund@rvn.se
Role: Ordförande
Verified by Mobile BankID
2022-03-28 15:16 CEST

Monika Nyberg

Monika Nyberg
E-mail: monika.z.nyberg@sundsvall.se
Role: Sekreterare
Verified by Mobile BankID
2022-03-28 15:40 CEST